



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Ações	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.00.00.00	AÇÕES	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.01.00.00	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		405.704,81	76.190,65	45.030,45	436.865,01
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		405.704,81	76.190,65	45.030,45	436.865,01
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		405.704,81	76.190,65	45.030,45	436.865,01
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	380.363,28	73.145,15	41.984,95	411.523,48
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	S	P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
1.1.5.6.1.02.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	17.935,53	3.045,50	3.045,50	17.935,53
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		9.235,37	0,00	1.096,45	8.138,92
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		7.493,12	0,00	881,25	6.611,87
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		7.493,12	0,00	881,25	6.611,87
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	7.493,12	0,00	881,25	6.611,87
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		992,25	0,00	90,20	902,05
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	992,25	0,00	90,20	902,05
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S		750,00	0,00	125,00	625,00
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	750,00	0,00	125,00	625,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		63.180.778,93	146.953,79	202.341,97	63.125.390,75
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		63.082.877,74	146.953,79	202.341,97	63.027.489,56
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		6.070.127,13	77.718,69	16.575,68	6.131.270,14
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		6.070.127,13	77.718,69	16.575,68	6.131.270,14
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.230.114,19	53.410,00	151,19	2.283.373,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	164.201,44	0,00	0,00	164.201,44
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	36.249,49	0,00	0,00	36.249,49
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	150.030,91	0,00	0,00	150.030,91
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	18,00	0,00	0,00	18,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	14.228,70	0,00	0,00	14.228,70
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	14.665,74	0,00	151,19	14.514,55
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	20.007,79	0,00	0,00	20.007,79
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	732.569,70	0,00	0,00	732.569,70
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	487.911,04	0,00	0,00	487.911,04
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	599.677,83	53.410,00	0,00	653.087,83
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	599.677,83	53.410,00	0,00	653.087,83
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		175.421,23	564,23	440,54	175.544,92
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	175.421,23	564,23	440,54	175.544,92
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	175.421,23	564,23	440,54	175.544,92
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		145.410,37	575,00	374,68	145.610,69
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	0,00	575,00	374,68	200,32
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	121.722,74	0,00	0,00	121.722,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		50.564,53	0,00	0,00	50.564,53
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	47.369,53	0,00	0,00	47.369,53
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		3.453.007,54	23.169,46	0,00	3.476.177,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	3.453.007,54	23.169,46	0,00	3.476.177,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		15.609,27	0,00	15.609,27	0,00
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	Bens móveis a alienar	A	P	15.609,27	0,00	15.609,27	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		58.717.690,28	67.843,00	53.041,00	58.732.492,28



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		58.717.690,28	67.843,00	53.041,00	58.732.492,28
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	S		1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	Terrenos/glebas	S	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	A	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		1.008.743,84	0,00	53.041,00	955.702,84
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	1.008.743,84	0,00	53.041,00	955.702,84
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.008.743,84	0,00	53.041,00	955.702,84
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S		55.751.430,21	67.843,00	0,00	55.819.273,21
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S	P	55.751.430,21	67.843,00	0,00	55.819.273,21
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.497.005,51	4.800,00	0,00	1.501.805,51
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00	ADUTORA	A	P	1.876.075,51	0,00	0,00	1.876.075,51
1.2.3.2.1.99.99.00.03.00.00.00	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.330.825,66	0,00	0,00	5.330.825,66
1.2.3.2.1.99.99.00.04.00.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
1.2.3.2.1.99.99.00.05.00.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.356.514,49	31.812,59	0,00	7.388.327,08
1.2.3.2.1.99.99.00.06.00.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.483.465,37	0,00	0,00	3.483.465,37
1.2.3.2.1.99.99.00.07.00.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
1.2.3.2.1.99.99.00.08.00.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	30.314.294,28	31.230,41	0,00	30.345.524,69
1.2.3.2.1.99.99.00.09.00.00.00	Projeto Samae É +	A	P	276.049,24	0,00	0,00	276.049,24
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.704.939,67)	1.392,10	132.725,29	(1.836.272,86)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.704.939,67)	1.392,10	132.725,29	(1.836.272,86)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(1.704.939,67)	1.392,10	132.725,29	(1.836.272,86)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(610.240,47)	1.392,10	29.530,80	(638.379,17)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(85.130,02)	0,00	4.575,54	(89.705,56)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(40.681,76)	0,00	1.833,90	(42.515,66)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(15.366,43)	0,00	953,94	(16.320,37)
1.2.3.8.1.01.04.00.01.00.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	(13.120,74)	0,00	930,00	(14.050,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.02.00.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.245,69)	0,00	23,94	(2.269,63)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(900.286,67)	0,00	93.835,93	(994.122,60)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(53.234,32)	0,00	1.995,18	(55.229,50)

Gestão Patrimonial e Contábil
 Balancete de Verificação
 Entidade(s): 12402

 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(73.250.346,87)	1.212.086,33	1.300.470,64	(73.338.731,18)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.188.827,23)	1.195.510,65	1.221.359,85	(1.214.676,43)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(665.087,17)	365.381,29	411.325,54	(711.031,42)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(623.456,65)	321.663,09	365.535,01	(667.328,57)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(623.456,65)	321.663,09	365.535,01	(667.328,57)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(623.456,65)	321.663,09	365.535,01	(667.328,57)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	302.785,89	302.785,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	302.785,89	302.785,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(146.545,81)	1.693,36	27.615,86	(172.468,31)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(146.545,81)	534,90	26.457,40	(172.468,31)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	1.158,46	1.158,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(476.910,84)	17.183,84	35.133,26	(494.860,26)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(476.910,84)	5.082,48	23.031,90	(494.860,26)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	12.101,36	12.101,36	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	62,04	62,04	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	62,04	62,04	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	62,04	62,04	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	62,04	62,04	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(41.630,52)	43.656,16	45.728,49	(43.702,85)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(1.313,54)	1.313,54	1.270,41	(1.270,41)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	M	(1.313,54)	1.313,54	1.270,41	(1.270,41)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	FGTS (F)	S	F	(1.313,54)	1.313,54	1.270,41	(1.270,41)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	F	(3.885,97)	1.313,54	1.270,41	(3.842,84)
2.1.1.4.1.05.00.02.02.00.00.00	FGTS - de exercício anterior	A	F	2.572,43	0,00	0,00	2.572,43
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(31.012,02)	31.012,02	33.767,78	(33.767,78)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(31.012,02)	31.012,02	33.767,78	(33.767,78)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(31.012,02)	31.012,02	33.767,78	(33.767,78)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(62.081,26)	31.012,02	33.767,78	(64.837,02)
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A	F	31.069,24	0,00	0,00	31.069,24
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(9.304,96)	11.330,60	10.690,30	(8.664,66)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S		(9.304,96)	11.330,60	10.690,30	(8.664,66)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(9.304,96)	9.367,00	8.726,70	(8.664,66)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S	F	(9.304,96)	9.367,00	8.726,70	(8.664,66)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(19.403,27)	9.367,00	8.726,70	(18.762,97)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	10.098,31	0,00	0,00	10.098,31
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	1.963,60	1.963,60	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	1.963,60	1.963,60	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(132.434,47)	407.625,03	392.348,81	(117.158,25)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(132.434,47)	407.625,03	392.348,81	(117.158,25)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(132.434,47)	407.625,03	392.348,81	(117.158,25)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(132.434,47)	407.625,03	392.348,81	(117.158,25)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(132.434,47)	407.625,03	392.348,81	(117.158,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S	F	(132.434,47)	407.625,03	392.348,81	(117.158,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(457.504,06)	407.625,03	392.348,81	(442.227,84)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	325.069,59	0,00	0,00	325.069,59
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	15.766,26	15.766,26	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	15.766,26	15.766,26	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	15.766,26	15.766,26	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	15.766,26	15.766,26	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	15.766,26	15.766,26	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(391.305,59)	406.738,07	401.919,24	(386.486,76)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(385.648,88)	385.361,37	387.747,99	(388.035,50)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(385.648,88)	385.361,37	387.747,99	(388.035,50)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(59.361,81)	60.018,73	75.391,96	(74.735,04)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(19.734,69)	19.734,69	21.488,34	(21.488,34)
2.1.8.8.1.01.01.00.14.00.00.00	IPRERIO	A	F	(19.734,69)	19.734,69	21.488,34	(21.488,34)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(4.141,41)	4.141,41	3.855,65	(3.855,65)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(4.141,41)	4.141,41	3.855,65	(3.855,65)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(2.657,51)	2.657,51	2.564,31	(2.564,31)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.050,00)	1.050,00	1.080,00	(1.080,00)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.607,51)	1.607,51	1.484,31	(1.484,31)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(847,20)	847,20	847,20	(847,20)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	F	(847,20)	847,20	847,20	(847,20)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(12.335,71)	12.335,71	13.647,34	(13.647,34)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(12.335,71)	12.335,71	13.647,34	(13.647,34)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(11.618,22)	11.618,22	24.151,75	(24.151,75)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	0,00	0,00	12.436,55	(12.436,55)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.618,22)	11.618,22	11.715,20	(11.715,20)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	548,74	702,12	(153,38)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	548,74	702,12	(153,38)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(7.604,51)	7.712,69	7.712,69	(7.604,51)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(7.604,51)	7.712,69	7.712,69	(7.604,51)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(326.287,07)	325.342,64	312.356,03	(313.300,46)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S	F	(29.961,13)	29.040,26	26.462,41	(27.383,28)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(7.016,68)	6.095,81	5.427,25	(6.348,12)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	F	(32,31)	32,31	29,23	(29,23)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(22.912,14)	22.912,14	21.005,93	(21.005,93)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(296.325,94)	296.302,38	285.893,62	(285.917,18)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(296.302,38)	296.302,38	285.880,77	(285.880,77)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMP	A	F	(23,56)	0,00	12,85	(36,41)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(5.656,71)	21.376,70	14.171,25	1.548,74
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(5.656,71)	21.376,70	14.171,25	1.548,74
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	F	0,00	880,00	1.960,00	(1.080,00)
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	880,00	1.960,00	(1.080,00)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(5.656,71)	20.496,70	12.211,25	2.628,74
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	F	(8.194,20)	12.211,25	12.211,25	(8.194,20)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.35.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	(1.325,18)	8.285,45	0,00	6.960,27
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A	P	(405,73)	0,00	0,00	(405,73)
2.1.8.9.1.14.00.03.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(72.061.519,64)	16.575,68	79.110,79	(72.124.054,75)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(36.745.999,01)	16.575,68	79.110,79	(36.808.534,12)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(36.745.999,01)	16.575,68	79.110,79	(36.808.534,12)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(53.547.967,73)	16.575,68	79.110,79	(53.610.502,84)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(53.547.967,73)	0,00	0,00	(53.547.967,73)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	0,00	16.575,68	79.110,79	(62.535,11)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		16.451.842,70	0,00	0,00	16.451.842,70
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	16.451.842,70	0,00	0,00	16.451.842,70
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.101.933,78	0,00	0,00	1.101.933,78
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.101.933,78	0,00	0,00	1.101.933,78
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(751.807,76)	0,00	0,00	(751.807,76)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(751.807,76)	0,00	0,00	(751.807,76)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		826.305,94	999.338,16	0,00	1.825.644,10
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		379.285,92	405.646,12	0,00	784.932,04
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		315.409,66	336.486,65	0,00	651.896,31
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		220.756,51	239.151,36	0,00	459.907,87
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		220.756,51	239.151,36	0,00	459.907,87
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		211.567,31	229.504,81	0,00	441.072,12
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		126.474,74	141.997,23	0,00	268.471,97
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		31.042,41	31.266,49	0,00	62.308,90
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		23.582,15	23.385,95	0,00	46.968,10
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		30.468,01	30.824,94	0,00	61.292,95
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	471,66	0,00	471,66
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	1.558,54	0,00	1.558,54
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		9.189,20	9.646,55	0,00	18.835,75
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		9.189,20	9.646,55	0,00	18.835,75
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		94.653,15	97.335,29	0,00	191.988,44
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		94.653,15	97.335,29	0,00	191.988,44
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		90.946,42	93.809,53	0,00	184.755,95
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		54.837,47	52.126,44	0,00	106.963,91
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		11.038,16	9.828,03	0,00	20.866,19
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		25.070,79	26.394,72	0,00	51.465,51
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	3.834,64	0,00	3.834,64
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.625,70	0,00	1.625,70
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		2.393,19	2.284,73	0,00	4.677,92
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		2.393,19	2.284,73	0,00	4.677,92
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		1.313,54	1.241,03	0,00	2.554,57
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00	FGTS	A		1.313,54	1.241,03	0,00	2.554,57
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		40.379,02	44.319,81	0,00	84.698,83
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		31.012,02	33.708,47	0,00	64.720,49
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		31.012,02	33.708,47	0,00	64.720,49
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		31.012,02	33.708,47	0,00	64.720,49
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		9.367,00	10.611,34	0,00	19.978,34
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		9.367,00	10.611,34	0,00	19.978,34
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		9.367,00	8.647,74	0,00	18.014,74
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RGPS	A		0,00	1.963,60	0,00	1.963,60
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		23.497,24	24.839,66	0,00	48.336,90
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		18.155,00	20.208,46	0,00	38.363,46
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		18.155,00	20.208,46	0,00	38.363,46
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		5.342,24	4.631,20	0,00	9.973,44
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		5.342,24	4.631,20	0,00	9.973,44
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	62,04	0,00	62,04
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	62,04	0,00	62,04
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S		0,00	62,04	0,00	62,04
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S		0,00	62,04	0,00	62,04
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00	Salário-família	A		0,00	62,04	0,00	62,04
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	Salário-família ativo pessoal civil	A		0,00	62,04	0,00	62,04
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		334.949,83	482.205,69	0,00	817.155,52
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		32.664,18	45.030,45	0,00	77.694,63
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		32.664,18	45.030,45	0,00	77.694,63
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		32.664,18	45.030,45	0,00	77.694,63
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	Material químico	A		11.662,00	26.538,00	0,00	38.200,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	1.468,38	0,00	1.468,38
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.310,25	0,00	2.310,25
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/installações	A		20.958,68	11.668,32	0,00	32.627,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	66,50	0,00	66,50
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		43,50	2.979,00	0,00	3.022,50
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		302.285,65	304.449,95	0,00	606.735,60
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		2.750,06	2.496,76	0,00	5.246,82
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		2.750,06	2.496,76	0,00	5.246,82

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		270,85	17,55	0,00	288,40
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A		270,85	17,55	0,00	288,40
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		2.479,21	2.479,21	0,00	4.958,42
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		2.479,21	2.479,21	0,00	4.958,42
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		299.535,59	299.993,19	0,00	599.528,78
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		299.535,59	299.993,19	0,00	599.528,78
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		2.166,67	1.653,80	0,00	3.820,47
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		31.174,25	26.254,38	0,00	57.428,63
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		21.901,30	0,00	0,00	21.901,30
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		178.170,49	187.627,63	0,00	365.798,12
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		30,00	184,00	0,00	214,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		6.049,70	9.912,17	0,00	15.961,87
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		18.636,09	18.277,24	0,00	36.913,33
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		1.950,00	6.500,00	0,00	8.450,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		90,20	4.773,20	0,00	4.863,40
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.057,61	881,25	0,00	1.938,86
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		615,70	615,70	0,00	1.231,40
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		29.239,08	21.306,05	0,00	50.545,13
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		2.388,84	8.730,58	0,00	11.119,42
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		507,72	389,25	0,00	896,97
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		3.800,00	10.270,00	0,00	14.070,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		296,35	296,35	0,00	592,70
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.461,59	2.321,59	0,00	3.783,18
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	132.725,29	0,00	132.725,29
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	132.725,29	0,00	132.725,29
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	132.725,29	0,00	132.725,29
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	132.725,29	0,00	132.725,29
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	132.725,29	0,00	132.725,29
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		95.726,10	95.658,05	0,00	191.384,15
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		91.800,30	91.732,25	0,00	183.532,55
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		91.800,30	91.732,25	0,00	183.532,55
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		91.800,30	91.732,25	0,00	183.532,55
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	0189.302-25 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT.	A		31.476,08	31.674,26	0,00	63.150,34
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	0189.301-11 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT.	A		19.348,91	19.470,74	0,00	38.819,65
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	0189.302-25 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS.	A		25.376,14	25.135,81	0,00	50.511,95
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	0189.301-11 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS.	A		15.599,17	15.451,44	0,00	31.050,61
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		3.925,80	3.925,80	0,00	7.851,60
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		3.925,80	3.925,80	0,00	7.851,60
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		3.925,80	3.925,80	0,00	7.851,60
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		16.344,09	15.766,26	0,00	32.110,35
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		16.344,09	15.766,26	0,00	32.110,35
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		16.344,09	15.766,26	0,00	32.110,35
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		16.344,09	15.766,26	0,00	32.110,35
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		16.344,09	15.766,26	0,00	32.110,35



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(1.722.347,64)	36.749,75	1.694.866,96	(3.380.464,85)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(4.345,95)	0,00	4.478,24	(8.824,19)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		(4.345,95)	0,00	4.478,24	(8.824,19)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		(4.345,95)	0,00	4.478,24	(8.824,19)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(4.345,95)	0,00	4.478,24	(8.824,19)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(5.066,87)	2.882,90	5.479,29	(7.663,26)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(5.066,87)	2.882,90	5.479,29	(7.663,26)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(5.066,87)	2.882,90	5.479,29	(7.663,26)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(1.437,31)	0,00	4.407,14	(5.844,45)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(3.629,56)	2.882,90	1.072,15	(1.818,81)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(57.588,85)	0,00	52.184,90	(109.773,75)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(57.588,85)	0,00	52.184,90	(109.773,75)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(57.588,85)	0,00	52.184,90	(109.773,75)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(57.588,85)	0,00	52.184,90	(109.773,75)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(10.840,07)	1.230,60	13.370,83	(22.980,30)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		(10.840,07)	1.230,60	13.370,83	(22.980,30)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S		(10.840,07)	1.230,60	13.370,83	(22.980,30)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S		(10.840,07)	1.230,60	13.370,83	(22.980,30)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A		(10.840,07)	1.230,60	13.370,83	(22.980,30)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.644.505,90)	32.636,25	1.619.353,70	(3.231.223,35)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.644.505,90)	32.636,25	1.619.353,70	(3.231.223,35)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(492,64)	0,00	548,74	(1.041,38)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		(492,64)	0,00	548,74	(1.041,38)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(492,64)	0,00	548,74	(1.041,38)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(1.644.013,26)	32.636,25	1.618.804,96	(3.230.181,97)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(1.644.013,26)	32.636,25	1.618.804,96	(3.230.181,97)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(1.644.013,26)	32.636,25	1.618.804,96	(3.230.181,97)

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		36.741.555,40	500.000,00	0,00	37.241.555,40
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		34.035.000,00	500.000,00	0,00	34.535.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		16.437.000,00	500.000,00	0,00	16.937.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		16.437.000,00	500.000,00	0,00	16.937.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		2.706.555,40	0,00	0,00	2.706.555,40
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		2.330.640,57	0,00	0,00	2.330.640,57
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		2.165.350,99	0,00	0,00	2.165.350,99
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		165.289,58	0,00	0,00	165.289,58
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		375.914,83	0,00	0,00	375.914,83
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		375.914,83	0,00	0,00	375.914,83



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(36.741.555,40)	13.765.503,41	14.265.503,41	(37.241.555,40)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(34.035.000,00)	13.596.902,43	14.096.902,43	(34.535.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(17.598.000,00)	1.560.872,88	1.560.872,88	(17.598.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(16.021.374,42)	1.560.872,88	0,00	(14.460.501,54)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(1.576.625,58)	0,00	1.560.872,88	(3.137.498,46)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(16.437.000,00)	12.036.029,55	12.536.029,55	(16.937.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(16.437.000,00)	12.036.029,55	12.536.029,55	(16.937.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(15.156.992,18)	6.954.251,56	4.156.107,13	(12.358.847,75)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	3.656.107,13	3.656.107,13	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	3.656.107,13	3.656.107,13	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(1.280.007,82)	1.425.670,86	4.723.815,29	(4.578.152,25)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(618.870,84)	711.445,93	3.298.144,43	(3.205.569,34)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	13.902,83	13.902,83	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(132.118,71)	700.322,10	711.445,93	(143.242,54)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(529.018,27)	0,00	700.322,10	(1.229.340,37)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.706.555,40)	168.600,98	168.600,98	(2.706.555,40)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(2.330.640,57)	168.600,98	168.600,98	(2.330.640,57)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(2.235.829,58)	72.676,63	0,00	(2.163.152,95)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(45.872,08)	95.924,35	72.676,63	(22.624,36)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(48.938,91)	0,00	95.924,35	(144.863,26)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(375.914,83)	0,00	0,00	(375.914,83)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(375.914,83)	0,00	0,00	(375.914,83)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		18.175.107,68	2.349.980,95	0,00	20.525.088,63
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		9.090.597,46	494.929,00	0,00	9.585.526,46
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		9.090.597,46	494.929,00	0,00	9.585.526,46
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		9.090.597,46	494.929,00	0,00	9.585.526,46
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		9.090.597,46	494.929,00	0,00	9.585.526,46
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		9.072.327,06	494.929,00	0,00	9.567.256,06
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		1.006,08	0,00	0,00	1.006,08
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		17.264,32	0,00	0,00	17.264,32
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		8.665.960,43	1.846.766,50	0,00	10.512.726,93
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		8.665.960,43	1.846.766,50	0,00	10.512.726,93
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		8.665.960,43	1.846.766,50	0,00	10.512.726,93
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		125.829,78	0,00	0,00	125.829,78
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		125.829,78	0,00	0,00	125.829,78
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		292.720,01	8.285,45	0,00	301.005,46
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		292.720,01	8.285,45	0,00	301.005,46



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(18.175.107,68)	5.772.006,28	8.121.987,23	(20.525.088,63)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(9.090.597,46)	130.141,93	625.070,93	(9.585.526,46)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(9.090.597,46)	130.141,93	625.070,93	(9.585.526,46)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(9.090.597,46)	130.141,93	625.070,93	(9.585.526,46)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(9.090.597,46)	130.141,93	625.070,93	(9.585.526,46)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(9.073.333,14)	121.856,48	616.785,48	(9.568.262,14)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(8.955.909,28)	121.856,48	494.929,00	(9.328.981,80)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(117.423,86)	0,00	121.856,48	(239.280,34)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(17.264,32)	8.285,45	8.285,45	(17.264,32)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(9.416,42)	8.285,45	0,00	(1.130,97)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(7.847,90)	0,00	8.285,45	(16.133,35)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(8.665.960,43)	5.641.562,72	7.488.329,22	(10.512.726,93)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(8.665.960,43)	5.641.562,72	7.488.329,22	(10.512.726,93)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(8.665.960,43)	5.641.562,72	7.488.329,22	(10.512.726,93)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(3.860.915,16)	3.675.770,30	1.846.766,50	(2.031.911,36)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(3.860.915,16)	3.675.770,30	1.846.766,50	(2.031.911,36)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(2.854.700,42)	784.122,56	3.298.144,43	(5.368.722,29)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(563.639,67)	1.181.669,86	1.171.932,59	(553.902,40)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(177.990,79)	796.246,45	784.122,56	(165.866,90)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(385.648,88)	385.423,41	387.810,03	(388.035,50)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(1.386.705,18)	0,00	1.171.485,70	(2.558.190,88)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(125.829,78)	301,63	301,63	(125.829,78)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(125.829,78)	301,63	301,63	(125.829,78)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(125.532,12)	301,63	0,00	(125.230,49)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(297,66)	0,00	301,63	(599,29)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(292.720,01)	0,00	8.285,45	(301.005,46)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(292.720,01)	0,00	8.285,45	(301.005,46)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(292.720,01)	0,00	8.285,45	(301.005,46)

Ativo	74.893.551,93	Passivo	73.338.731,18
VPD	1.825.644,10	VPA	3.380.464,85
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	37.241.555,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	37.241.555,40
Controle Credores	20.525.088,63	Controle Devedores	20.525.088,63
Total	134.485.840,06	Total	134.485.840,06

CHEILA MOREIRA TOMAZ FRANÇA
Contadora - CRC SC 045430/O-6
CPF: 967.080.859-68

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral